

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |              |               |               |    |
|                                 | 就労支援事業収入                | 332,650,000  | 374,285,691   | △ 41,635,691  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 605,704,000  | 666,571,399   | △ 60,867,399  |    |
|                                 | 生活保護事業収入                |              | 1,120,000     | △ 1,120,000   |    |
|                                 | 医療事業収入                  | 48,000,000   | 53,660,827    | △ 5,660,827   |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               |              | 943,560       | △ 943,560     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               |              | 50,056        | △ 50,056      |    |
|                                 | その他の収入                  | 5,648,000    | 6,113,264     | △ 465,264     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 992,002,000  | 1,102,744,797 | △ 110,742,797 |    |
|                                 | 支出                      |              |               |               |    |
|                                 | 人件費支出                   | 515,030,000  | 515,099,117   | △ 69,117      |    |
|                                 | 事業費支出                   | 48,686,000   | 48,907,296    | △ 221,296     |    |
| 施設整備等による収支                      | 事務費支出                   | 90,188,596   | 108,541,046   | △ 18,352,450  |    |
|                                 | 就労支援事業支出                | 298,854,724  | 331,952,262   | △ 33,097,538  |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 3,369,794    | 3,696,585     | △ 326,791     |    |
|                                 | その他の支出                  |              | 441,000       | △ 441,000     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 956,129,114  | 1,008,637,306 | △ 52,508,192  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 35,872,886   | 94,107,491    | △ 58,234,605  |    |
|                                 | 収入                      |              |               |               |    |
|                                 | 固定資産売却収入                |              | 2,599,045     | △ 2,599,045   |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |              | 2,599,045     | △ 2,599,045   |    |
|                                 | 支出                      |              |               |               |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 18,552,000   | 18,552,000    | 0             |    |
|                                 | 固定資産取得支出                |              | 23,707,191    | △ 23,707,191  |    |
| その他の活動による収支                     | 固定資産除却・廃棄支出             |              | 2,599,045     | △ 2,599,045   |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 349,032      | 349,032       | 0             |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 18,901,032   | 45,207,268    | △ 26,306,236  |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 18,901,032 | △ 42,608,223  | 23,707,191    |    |
|                                 | 収入                      |              |               |               |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |              | 0             | 0             |    |
|                                 | 支出                      |              |               |               |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 9,168,000    | 10,168,000    | △ 1,000,000   |    |
|                                 | その他の活動による支出             |              | 274,960       | △ 274,960     |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 9,168,000    | 10,442,960    | △ 1,274,960   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 9,168,000  | △ 10,442,960  | 1,274,960     |    |
|                                 | 予備費支出(10)               |              | —             |               |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 7,803,854    | 41,056,308    | △ 33,252,454  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |              | 78,703,155    | △ 78,703,155  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 7,803,854    | 119,759,463   | △ 111,955,609 |    |

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)   |
|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |               |               |             |
|             | 就労支援事業収益                           | 374,285,691   | 348,429,166   | 25,856,525  |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 666,571,399   | 575,109,621   | 91,461,778  |
|             | 生活保護事業収益                           | 1,120,000     |               | 1,120,000   |
|             | 医療事業収益                             | 53,660,827    | 50,053,950    | 3,606,877   |
|             | その他の事業収益                           |               | 1,800,000     | △ 1,800,000 |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 943,560       | 470,888       | 472,672     |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 1,096,581,477 | 975,863,625   | 120,717,852 |
|             | 費用                                 |               |               |             |
|             | 人件費                                | 515,099,117   | 503,832,850   | 11,266,267  |
| サービス活動外増減の部 | 事業費                                | 48,982,363    | 44,689,730    | 4,292,633   |
|             | 事務費                                | 108,541,046   | 101,164,956   | 7,376,090   |
|             | 就労支援事業費用                           | 329,065,475   | 303,284,496   | 25,780,979  |
|             | 減価償却費                              | 29,881,127    | 29,724,187    | 156,940     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 7,743,013   | △ 7,475,304   | △ 267,709   |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 1,023,826,115 | 975,220,915   | 48,605,200  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 72,755,362    | 642,710       | 72,112,652  |
|             | 収益                                 |               |               |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 50,056        | 921           | 49,135      |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 6,113,264     | 6,358,926     | △ 245,662   |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外収益計(4)                      | 6,163,320     | 6,359,847     | △ 196,527   |
|             | 費用                                 |               |               |             |
|             | 支払利息                               | 3,696,585     | 3,822,798     | △ 126,213   |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 441,000       | 92,200        | 348,800     |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 4,137,585     | 3,914,998     | 222,587     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,025,735     | 2,444,849     | △ 419,114   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 74,781,097    | 3,087,559     | 71,693,538  |
| 特別増減の部      | 収益                                 |               |               |             |
|             | 特別収益計(8)                           | 0             | 0             | 0           |
|             | 費用                                 |               |               |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 2,599,045     |               | 2,599,045   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 83,194        |               | 83,194      |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 7,945,000     | 1,396,400     | 6,548,600   |
|             | 特別費用計(9)                           | 10,460,851    | 1,396,400     | 9,064,451   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 10,460,851  | △ 1,396,400   | △ 9,064,451 |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 64,320,246    | 1,691,159     | 62,629,087  |
|             | 繰越活動増減差額(12)                       | △ 114,010,277 | △ 115,701,436 | 1,691,159   |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △ 49,690,031  | △ 114,010,277 | 64,320,246  |
|             | 基本金取崩額(14)                         |               |               |             |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     |               |               |             |
|             | その他の積立金積立額(16)                     |               |               |             |
|             |                                    |               |               |             |
|             |                                    |               |               |             |
|             |                                    |               |               |             |
|             |                                    |               |               |             |
|             |                                    |               |               |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 49,690,031  | △ 114,010,277 | 64,320,246  |

法人単位貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部     |             |             |              | 負債の部          |              |               |              |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |               | 当年度末         | 前年度末          | 増減           |
| 流動資産     | 291,001,660 | 251,346,833 | 39,654,827   | 流動負債          | 185,318,482  | 163,515,683   | 21,802,799   |
| 現金預金     | 92,726,187  | 87,384,989  | 5,341,198    | 事業未払金         | 143,658,381  | 144,388,159   | △ 729,778    |
| 事業未収金    | 177,741,727 | 152,278,776 | 25,462,951   | 未払費用          | 13,477,513   | 14,041,702    | △ 564,189    |
| 未収還付消費税等 | 825,700     | 0           | 825,700      | 1年以内返済予定設備資金  | 16,848,000   |               | 16,848,000   |
| 貯蔵品      | 328,931     | 403,998     | △ 75,067     | 1年以内返済予定長期運営費 | 9,168,000    |               | 9,168,000    |
| 商品・製品    | 3,291,044   | 3,155,735   | 135,309      | 預り金           | 777,535      | 760,800       | 16,735       |
| 原材料      | 8,319,740   | 5,568,262   | 2,751,478    | 職員預り金         | 1,374,671    | 1,481,922     | △ 107,251    |
| 立替金      | 1,964,729   | 1,669,291   | 295,438      | 仮受金           | 14,382       | 0             | 14,382       |
| 前払費用     | 4,911,520   | 0           | 4,911,520    | 未払消費税等        | 0            | 2,843,100     | △ 2,843,100  |
| 仮払金      | 892,082     | 885,782     | 6,300        |               |              |               |              |
| 固定資産     | 261,878,761 | 270,376,782 | △ 8,498,021  | 固定負債          | 295,854,940  | 350,939,972   | △ 55,085,032 |
| 基本財産     | 183,716,423 | 200,625,093 | △ 16,908,670 | 設備資金借入金       | 202,434,000  | 237,834,000   | △ 35,400,000 |
| 建物       | 183,716,423 | 200,625,093 | △ 16,908,670 | 長期運営資金借入金     | 92,432,000   | 111,768,000   | △ 19,336,000 |
| その他の固定資産 | 78,162,338  | 69,751,689  | 8,410,649    | リース債務         | 988,940      | 1,337,972     | △ 349,032    |
| 土地       | 7,271,151   | 7,271,151   | 0            | 負債の部合計        | 481,173,422  | 514,455,655   | △ 33,282,233 |
| 建物       | 32,791,701  | 31,899,502  | 892,199      | 純資産の部         |              |               |              |
| 構築物      | 3,344,215   | 3,574,173   | △ 229,958    | 基本金           | 53,510,070   | 53,510,070    | 0            |
| 機械及び装置   | 22,636,657  | 14,717,562  | 7,919,095    | 第1号基本金        | 53,510,070   | 53,510,070    | 0            |
| 車輛運搬具    | 3,406,725   | 2,209,039   | 1,197,686    | 国庫補助金等特別積立金   | 67,886,960   | 67,768,167    | 118,793      |
| 器具及び備品   | 5,802,668   | 7,083,065   | △ 1,280,397  | その他の積立金       |              |               |              |
| ソフトウェア   | 592,471     | 955,407     | △ 362,936    | 次期繰越活動増減差額    | △ 49,690,031 | △ 114,010,277 | 64,320,246   |
| 差入保証金    | 2,230,000   | 1,970,000   | 260,000      | (うち当期活動増減差額)  | 64,320,246   | 1,691,159     | 62,629,087   |
| 長期前払費用   | 86,750      | 71,790      | 14,960       | 純資産の部合計       | 71,706,999   | 7,267,960     | 64,439,039   |
| 資産の部合計   | 552,880,421 | 521,723,615 | 31,156,806   | 負債及び純資産の部合計   | 552,880,421  | 521,723,615   | 31,156,806   |